



RUC 20607969877

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

F002-2762

**SAMIRIA JUNGLE HOTEL EIRL**

JR. RICARDO PALMA N° 159 - URB. JARDIN PAZ

**Fecha:** 2022-10-18 12:48:03

**Pago:** TARJETA /TRANSFERENCIA /

**RUC:** 20520711865

**Cliente:** AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA

**Dirección:** CAL.17 NRO. 355 URB. EL PALOMAR LIMA - LIMA - SAN ISIDRO

ITEM	CANT	DESCRIPCION	P.U.	IGV	P.VENTA
1	1,00	ALOJAMIENTO	250,00	0.00	250,00
1	1,00	ALOJAMIENTO	250,00	0.00	250,00
1	1,00	ALOJAMIENTO	250,00	0.00	250,00
1	1,00	CORDON BLEU DE POLLO	60,00	0.00	60,00
1	1,00	REFresco DE COCONA VASO	5,00	0.00	5,00
1	1,00	SOPA DE POLLO CON PAPA AMARILLA / FIDEO CHINO	30,00	0.00	30,00
1	1,00	CECINA CON TACACHO O PATACONES	45,00	0.00	45,00
1	1,00	PANQUEQUE CON MERMELADA O MANJAR BLANCO	30,00	0.00	30,00

Novcientos veinte con 00/100 SOLES

Descuento: S/ 0.00



BIENES TRANSFERIDOS EN LA  
AMAZONIA PARA SER CONSUMIDOS  
EN LA MISMA

Op.Grat: S/ 0.00  
Op.Exon: S/ 920.00  
Op.Inaf: S/ 0.00  
Op.Grav: S/ 0.00  
IGV: S/ 0.00

**TOTAL: S/ 920.00**

Bufeco Tec Company - Digitalízate  
bufeotec.com

OBSERVACIONES: JARA FACUNDO HUGO EDUARDO - HAB 213

ALOJAMIENTO DEL 15/10/2022 AL 18/10/2022

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL 15/10/2022 AL 18/10/2022